

宝鸡市能源发展促进中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市能源发展促进中心为宝鸡市发展和改革委员会下属事业单位，副县级建构，全额拨款公益一类事业单位。内设综合科、能源发展科、节能监察中心三个科室。

（一）主要职责

1. 承担全市新能源领域新技术、新工艺、新装备的推广应用工作；2. 承担能源发展改革方面信息收集、编辑与对外宣传；3. 开展能源发展改革战略、规划、政策和重点、热点问题调查研究，保障服务全市能源发展改革工作；4. 承担重点用能单位和用能行业日常节能监察事务性工作；5. 承担有关固定投资项目节能的技术审查、用能单位的能源审计、节能规划评审和清洁能源生产审核等事务性工作；6. 承担建立和完善能源利用、清洁生产数据库，提供制定节能技术规范相关数据，开展节能技术服务工作；7. 协调指导全市散煤治理和清洁取暖工作；8. 负责全市能源化工产业发展及园区建设指导工作；9. 负责规上工业非电力煤炭消费总量控制工作；10. 负责推进电动汽车充电基础设施建设；11. 完成市发改委交办的其他任务。

（二）内设机构

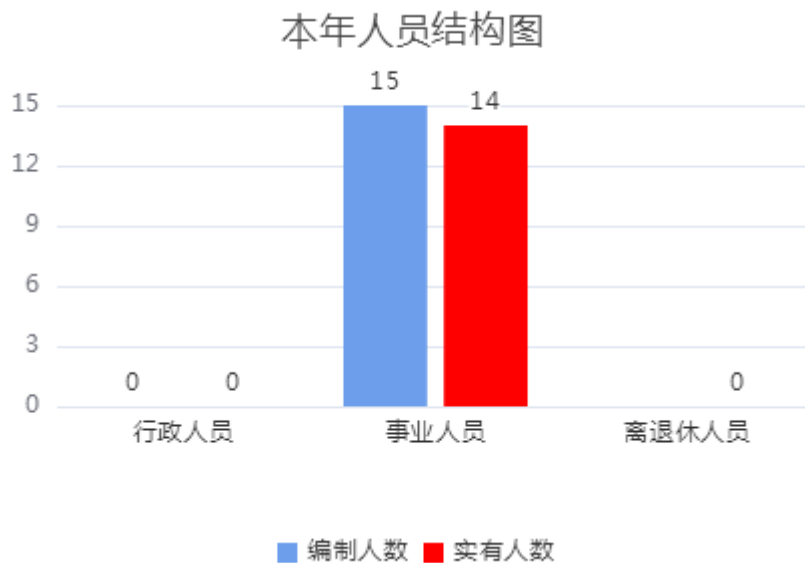
宝鸡市能源发展促进中心内设科室3个，分别是：综合科、能源发展科、节能监察中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市发展和改革委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

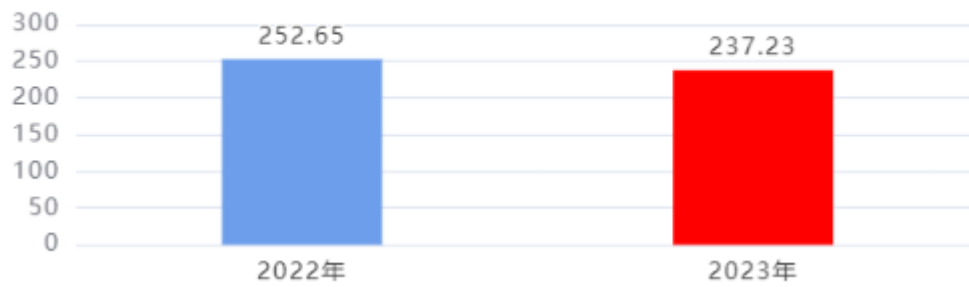


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为237.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.42万元，下降6.10%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩专项业务经费。

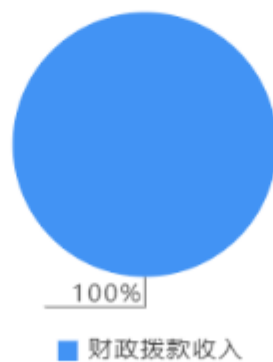
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计237.23万元，其中：财政拨款收入237.23万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计237.23万元，其中：基本支出215.59万元，占90.88%；项目支出21.64万元，占9.12%。

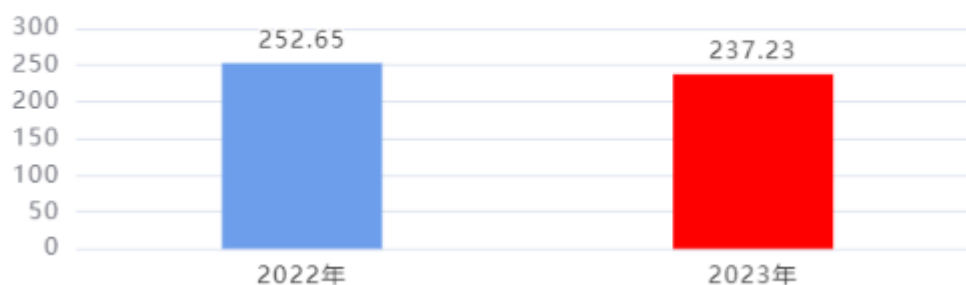
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为237.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.42万元，下降6.10%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩专项业务经费。

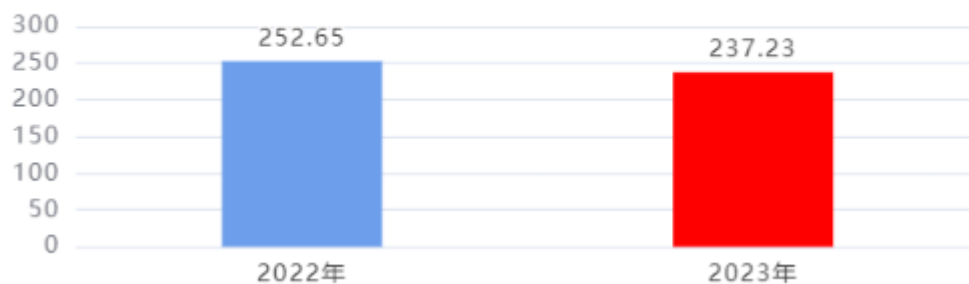
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



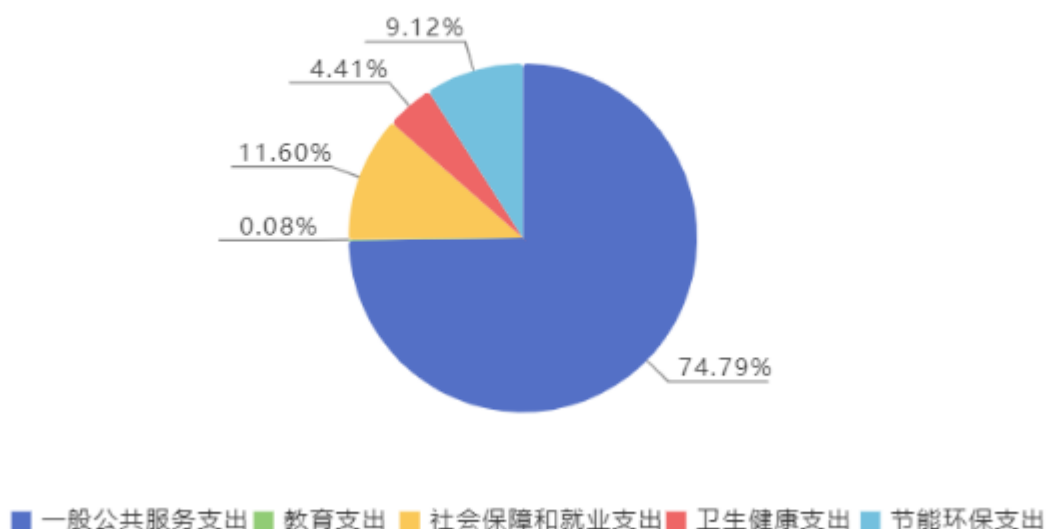
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.42万元，支出决算237.23万元，完成年初预算的114.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.42万元，下降6.10%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩专项业务经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算182.41万元，支出决算177.43万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩专项业务经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.86万元，支出决算20.16万元，完成年初预算的127.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及养老缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.35万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金纪实费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.95万元，支出决算10.45万元，完成年初预算的116.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及医保缴费基数调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算21.64万元，新增支出的主要原因是：按照中省市大气污染专项治理工作要求，增加散煤治理清洁取暖专项业务经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.58万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.04万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导散煤治理大摸排和规上工

业非电煤消费控制工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行财经纪律，从严控制培训费用支出。主要用于：节能监察、能源综合管理培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行财经纪律，从严控制会议费用支出。主要用于：散煤治理清洁取暖及充电桩业务工作推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初制定的工作计划，本单位全体领导干部通力协作，认真履职，狠抓落实，圆满完成了各项工作任务，保障了单位的正常运行。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数207.42万元，执行数237.23万元，完成预算的114.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是规上非电用煤得到有效控制。省上下达我市规上工业非电力煤炭消费控制目标465万吨，年初制定方案，通过通报、调度，至11月共耗煤378.97万吨，同比减少7.53万吨，下降2%，可完成年度控制任务。二是持续巩固提升散煤治理成果。加大散煤源头管控力度，制定了运行补助长效机制，全市64.66万户补助标准从300元/户提高到600元。制定2023-2027年散煤治理清洁取暖行动方案，形成五年内行之有效的治理目标和措施。采暖季持续开展联合专项检查，摸排清理燃煤炉具480余套，取缔散煤销售网点14户，印发通报4次，反馈问题30余项，全部整改到位。投资3.06亿，落实农网提升改造项目355项。印发政策宣传册40万份。配合完成省市散煤治理督导检查审计9次，未反馈我市散煤治理工作问题。三是重点用能单位能耗在线监测系统建设完善。扎实推进能耗在线监测系统建设，全市数据审核率、接入率、上传率均100%，位列全省第一，多次受到省发改委和省节能中心通报表彰，并作为全省唯一受邀地市在全省培训会上做了经验交流。四是加快充电基础设施建设。

制定了电动汽车充电基础设施建设三年行动方案，三年内再建2万根充电桩，做到乡镇全覆盖，提升充电服务能力，争取到奖励资金390万元补贴已建充电桩，同时利用宝鸡电视台及各类公众号加大充电基础设施政策宣传力度。五是组织实施电力直接交易工作。组织企业培训交易政策，为宝钛集团争取到跨省跨区用电，降低用电成本约500万元。向省发改委申报2024年跨省跨区交易企业146家，申报电量17亿千瓦时，预计可降低用能成本5000万元以上。积极参与市委市政府重大招商引资项目，寻找政策突破口，协调解决了项目用电问题，促成市政府与项目单位签订了框架协议，为重大招商引资项目保驾护航。六是依法履职做好节能监察工作。完成4户燃煤发电企业专项节能监察，8户重点领域单品能耗限额达标情况监察，9处公共建筑夏季空调温度监察，5户企业备能效提升专项监察。帮助24户重点用能单位开展能源计量审查，提高企业能源管理水平。注重节能低碳宣传，组织节能宣传进企业、进商超，印发宣传册1000份，营造节能、绿色、低碳的社会氛围。七是调研解决群众急难盼的问题，铺下身子解决问题，解决农村清洁取暖群众急难盼问题5项，提出破解措施和方法7项，形成调研报告3篇。八是做好能源信息统计分析报送工作。按季度编制能源运行情况3期。报送发改信息40余条，办理提案4份，完成热线答复5份。发现的问题及原因：预算制定、实施和评估中数据采集不足，不能发现和处理预算执行中的风险。产生问题原因：在制定预算政策时，缺乏针对特定领域的研究，执行过程中变化较多，导致无法更好地实施管理预算及评估绩效情况。下一步改进措施：优化政策制定，加强监督措施，完善技术支持。

宝鸡市能源发展促进中心单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
单位名称			宝鸡市能源发展促进中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及日常公用经费支出	完成	207.42	207.42		215.59	215.59		—	103.93%	—
	任务2	农村清洁能源替代项目支出	完成				21.64	21.64		—	100%	—
	金额合计			207.42	207.42		237.23	237.23		10	114.37%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：基本支出用于保障正常用转，主要用于在职人员经费、公用经费支出，及时发放在职职工绩效考核奖，保障在职人员福利和单位日常工作运转。 目标2：认真贯彻落实《全市散煤治理工作方案》、《关于加强全市农村清洁能源替代运行管理的通知》等文件精神，充分发挥财政资金对农村清洁能源替代工作的引导作用，杜绝散煤回流复燃，完成农户运行补贴兑付及规范运行工作。						1. 完成全年支出保障，确保单位正常运转。 2. 通过采暖季运行补贴政策的实施，实现全市4区8县1个高新区所辖区域禁燃区和非禁燃区农户清洁能源替代全覆盖，杜绝了农村地区散煤和秸秆燃烧带来的大气污染危害，为空气质量持续改善做出了积极贡献。2023年通过1.8万份的调查问卷结果，群众满意度95%以上，治理效果明显，在保证群众温暖过冬的同时有效降低了大气污染。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：实际完成率（全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数）			100%		已完成		5		5
			开展全市散煤治理工作安排部署会、推进会			开展1次安排部署会、3次工作推进会		已完成		5		5
			对散煤治理工作开展情况进行检查			不定期对散煤治理工作进行联合检查		已完成		5		5
			对全市农村电网升级改造项目进行阶段性检查			对全市农村电网升级改造项目进行阶段性检查		已完成		5		5
		质量指标	保障单位日常工作运转;完成以往改造年度全市农村清洁能源替代“煤改气”、“煤改电”、洁净煤替代运行补贴工作			确保单位正常运转;完成替代改造正常运行农户的运行补贴兑付		已完成		10		9
		时效指标	按期完成目标任务			100%		已完成		10		10
		成本指标	运行情况摸底、下县检查、迎接中省检查差旅费、办公费、租车费用			预算内		已完成		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成年度工作目标			按期完成		已完成		5		5
		社会效益指标	巩固清洁能源改造成果			通过财政资金引导，转变居民清洁能源利用方式，提高清洁能源利用率		已完成		5		5
		生态效益指标	提高清洁能源利用，杜绝散煤回流复燃，持续改善空气质量			持续改善		已完成		10		9
		可持续影响指标	大气污染防控水平			持续提升		持续提升		10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10		10
	总分										100	97

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市能源发展促进中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3262761。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市能源发展促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.23	一、一般公共服务支出	31	177.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.51
	9		九、卫生健康支出	39	10.45
	10		十、节能环保支出	40	21.64
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	237.23	本年支出合计	57	237.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	237.23	总计	60	237.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市能源发展促进中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	237.23	237.23					
201	一般公共服务支出	177.43	177.43					
20104	发展与改革事务	177.43	177.43					
2010450	事业运行	177.43	177.43					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51					
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	10.45	10.45					
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45					
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45					
211	节能环保支出	21.64	21.64					
21103	污染防治	21.64	21.64					
2110301	大气	21.64	21.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市能源发展促进中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	237.23	215.59	21.64			
201	一般公共服务支出	177.43	177.43				
20104	发展与改革事务	177.43	177.43				
2010450	事业运行	177.43	177.43				
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51				
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	10.45	10.45				
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45				
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45				
211	节能环保支出	21.64		21.64			
21103	污染防治	21.64		21.64			
2110301	大气	21.64		21.64			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市能源发展促进中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.23	一、一般公共服务支出	33	177.43	177.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.51	27.51		
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45		
	10		十、节能环保支出	42	21.64	21.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	237.23	本年支出合计	59	237.23	237.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	237.23	合计	64	237.23	237.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市能源发展促进中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	237.23	215.59	21.64
201	一般公共服务支出	177.43	177.43	
20104	发展与改革事务	177.43	177.43	
2010450	事业运行	177.43	177.43	
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
211	节能环保支出	21.64		21.64
21103	污染防治	21.64		21.64
2110301	大气	21.64		21.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市能源发展促进中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.58	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.99	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	3.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		201.58	公用经费合计					14.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市能源发展促进中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市能源发展促进中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市能源发展促进中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.04					0.04	0.05	0.20
决算数	0.04					0.04	0.05	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。